Régimen Simplificado

FACTURA

...a Mow - Upernikao Studio

NIT: 40.992.617-5
Formulación y gestión de Proyectos, Publicidad,
Producción Audiovisual y Multimedia

Fecha:
04 de Agosto de 2020

Para:
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICAPROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS -INFOTEP
NIT: 892.400.461-5
Av Colombia – Sarie Bay

Pagos No.1, del Contrato No. 058 de 2020. Previa entrega de las actividades No. 1 Recolección de Información, organización y clasificación del material de los módulos Inglés 1, Inglés 2, Inglés 2+, y No. 2 Presentar un cronograma de actividades en donde se especifique las fechas de entrega, revisión, ajustes y entrega final de lo descrito cuadro de características técnicas y de lo establecido en el objeto del contrato y su alcance.	
Valor total de la factura	$ 21'200.000
Total a cobrar	**$ 21'200.000**

Firma Autorizada

Upernikao Studio. NIT: 40992617-5
DIR: Sector John Well /Av. Juan XXIII #4-205 piso 1
Celular: +57-3177990100
Correo Electrónico: mow.kira@yahoo.com
San Andrés Islas, Colombia

INFOTEP

Aisn p.elago

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
Nit. 892.400.461-5
San Andrés, Isla - Colombia

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL CENTRO DE LENGUAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS, INFOTEP

C E R T I F I C A QUE

Que la contratista, KIRA MOW RODRIGUEZ identificada con C.C. No. 40.992.617-5, ha realizado las actividades indicadas en el informe No 01 del contrato 058 durante el período comprendido entre el 16 de julio y el 24 de julio de 2020, de acuerdo a los siguientes productos

Ítem	PRODUCTO	MEDIO DE ENTREGA	
		FÍSICO	DIGITAL
1	Recolección de información, organización y clasificación del material de los módulos de inglés A1, A2 Y A2+ y para clases de inglés virtual	X	
2	Cronogramas de actividades especificando entrega y técnicas de productos a entregar.	X	

Dichos documentos se reciben a satisfacción una vez verificado los aportes correspondientes al mes de julio de 2020

Dado en San Andrés Isla a los 05 días del mes de agosto de 2020

EMELINO O'NEILL PEREZ
Coordinador de idiomas.

INFOTEP Archipiélago	**INFORME DEL CONTRATISTA**	**CÓDIGO: SG/C-FOR-009**
		VERSIÓN: V0
		ACTUALIZACIÓN: 09/2014
		PÁGINA: 1 de 2

INFORME No	**01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No	058		**Año**	2020
CONTRATISTA	KIRA JULIETTE MOW RODRÍGUEZ		**ID**	40.992.617-5
OBJETO	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DIDACTICOS PARA LA CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES EN SEGUNDA LENGUA INGLÉS –, BAJO LOS LINEAMIENTOS GRÁFICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS – INFOTEP- (TALES COMO COLORES INSTITUCIONALES, LOGO ENTRE OTROS) Y DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. CLASIFICACIÓN UNSPSC 8112007			
PLAZO	**Fecha inicio** 16-07-2020		**Fecha Terminación**	15-11-2020
PERIODO DEL INFORME	**Desde** 16-07-2020		**Hasta**	24-07-2020

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	ACTIVIDAD	FECHA
1	Recolección de Información, organización y clasificación del material de los módulos Inglés 1, Inglés 2, Inglés 2+	Julio 21 2020
2	Presentar un cronograma de actividades en donde se especifique las fechas de entrega, revisión, ajustes y entrega final de lo descrito cuadro de características técnicas y de lo establecido en el objeto del contrato y su alcance.	Julio 24 2020

INFOTEP Archipiélago	INFORME DEL CONTRATISTA	CÓDIGO: SG/C-FOR-009
		VERSIÓN: V0
		ACTUALIZACIÓN: 09/2014
		PÁGINA: 2 de 2

3. PRODUCTOS ENTREGADOS

Ítem	PRODUCTO	MEDIO DE ENTREGA	
		FÍSICO	DIGITAL
1	Cronograma de activiades ajustado		X

4. COMPROMISOS

Ítem	COMPROMISO	RESPONSABLE

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTRAS EVIDENCIAS (Insertar o relacionar)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 24 del mes Julio del año 2020.

Contratista
Nombre: KIRA JULIETTE MOW RODRÍGUEZ

VoBo. Supervisor
Nombre: EMELINO ONEILL.

Anexos del informe: (especificar)

ANEXO	SI	NO
Recibo a satisfacción	X	
Seguridad social	X	
CD		
Documento impreso		

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40992617		MOW RODRIGUEZ KIRA JULIETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Juann XXIII #4-205 primer piso	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5128701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	709608854	9409390207	N	2020/08/06	2020/08/12	BANCO AV VILLAS		$1,556,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	40992617	MOW RODRIGUEZ KIRA JULIETTE	25-14	30	$8,480,000	$1,441,600	EPS005	30	$8,480,000	$1,060,000		0	$0	$0	14-23	30	$8,480,000	$88,600	0	$0	$0
2	CC	40992617	MOW RODRIGUEZ KIRA JULIETTE	25-14	30	($3,500,000)	($560,000)	EPS005	30	($3,500,000)	($437,500)		0	$0	$0	14-23	30	($3,500,000)	($36,600)	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$4,980,000	$881,600			$4,980,000	$622,500			$0	$0			$4,980,000	$52,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$881,600	$0	$881,600
COLPENSIONES	25-14 -	900,336,004	7	1	$881,600	$0	$881,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$622,500	$0	$622,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$622,500	$0	$622,500
TOTAL				1	$1,556,100	$0	$1,556,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NÓMINA ÁREA MISIONAL
PERIODO:DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BAS. MENSUAL	DÍAS	SUELDO DEVENGADO	BONIFICACIÓN SERVICIOS	PRIMA TÉCNICA	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	FIRMAS
	TOTALES		26.428.340		$26.428.340	$ 1.134.508	$ 1.856.589	$62.878	$97.032	$29.579.347	

DESCUENTOS

4% COLFONDOS - PENSION	$	129.658
4% COLPENSIONES PENSION	$	627.818
BANCO POPULAR	$	2.961.139
4% NUEVA EPS	$	402.793
RECORDAR S.A.S.	$	35.190
COOSERPARK	$	23.000
DIAN	$	85.000
4% PENSION PORVENIR	$	336.790
4% SANITAS SALUD	$	654.341
4% EPS CRUZ BLANCA	$	-
TOTAL DESCUENTOS	**$**	**5.255.728**
PRUEBA. VR CHEQUES GIRADOS	$	24.323.619
TOTAL DEVENGADO	**$**	**29.579.347**

PROVISIONES

CÓDIGO			VALOR
520221	CESANTIAS**	$	3.424.899
**	Tienen Prima Extraordinari	$	-
520216	VACACIONES	$	1.232.473
520212	PRIMA VACACION	$	1.232.473
520217	BONIFIC. RECREAC.	$	146.824
520233	PRIMA DE SERV.**	$	1.499.296
520213	PRIMA NAVIDAD**	$	3.123.534
520231	BONIFIC. x SERV.	$	639.670

NÓMINA. N.°

CAUSACIÓN NÓMINA

CÓDIGO		DÉBITO		CREDITO
520201: Sueldos de Personal	$	26.428.340		
Incapacidad				
520244...: Prima Pecnica	$	1.856.589		
520440..: Subsidio de Alimentacion	$	62.878		
520220...: Aux. Transporte	$	97.032		
520231...: Bonificacion x Servicios	$	1.134.508		
242518: Aportes a Fondos de Pensiones			$	1.094.266
242519: Aportes a Seguridad Social en Salud			$	1.057.134
242535: Libranzas			$	3.104.329
242524: Embargos Judicial				
111005			$	24.323.619
TOTALES	**$**	**29.579.347**	**$**	**29.579.347**

0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

SUELDOS		$26.428.340
PRIMA TÉCNICA		$1.856.589
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN		$62.878
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		$97.032
BONIFIC, POR SERVICIOS.	$	1.134.508
TOTAL DEVENGADO	$	29.579.347

IMPUTACIÓN PRESUPUESTO

APORTE NACIONAL_____

REC ADMINISTRADOS_____

PRESUPUESTO _____

CERTIFICO: QUE LOS EMPLEADOS QUE FIGURAN EN ESTA NÓMINA PRESTARON SUS SERVICIOS CONFORME AL TIEMPO LIQUIDADO

TALENTO HUMANO

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA **RECTORA** **CONTADOR** **PAGADORA**